

ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «Об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2018 год»

от 16.04.2019

№ 1

г.Заволжск, Ивановская обл., ул.Мира, д.7 (зал заседаний)

Публичные слушания назначены постановлением Главы Заволжского муниципального района от 20.03.2018 № 3-пг «О публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта «Об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2018 год» (информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области» №3 (часть 4) от 29.03.2019, сайт органов местного самоуправления Заволжского муниципального района Ивановской области).

Председательствующий публичных слушаний: Петров Д.Ю. –Глава Заволжского муниципального района Ивановской области

Секретарь публичных слушаний: Смирнова Н.В. –начальник финансового отдела администрации Заволжского муниципального района Ивановской области

Присутствовало 19 жителей Заволжского муниципального района.

Лист регистрации участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «Об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2018 год» от 16.04.2019 прилагается.

Повестка дня:

О проекте муниципального правового акта «Об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2018 год».

СЛУШАЛИ: Петрова Д.Ю. о том, сегодня проводятся публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2018 год. Публичные слушания назначены постановлением Главы Заволжского муниципального района от 20.03.2019 № 3-пг «О публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта «Об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2018 год» (информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Заволжского района Ивановской области» №3 (часть 4) от 29.03.2019, сайт органов местного самоуправления Заволжского муниципального района Ивановской области). Обсуждение нормативного акта шло в рамках обсуждения через социальные сети. С момента официального опубликования проекта Решения Совета Заволжского муниципального района замечаний и предложений по проекту Решения не поступало.

Процедура проведения публичных слушаний подразумевает изучение общественного мнения, высказывание замечаний, предложений. Итогом слушаний будет принятие Заключения.

Далее с докладом выступила Смирнова Н.В. – начальник финансового отдела администрации Заволжского муниципального района Ивановской области.

Исполнение бюджета Заволжского муниципального района в 2018 году осуществлялось в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Заволжском муниципальном районе, Решением Совета Заволжского муниципального района от 23.11.2017 года № 45 «О бюджете Заволжского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Сводной бюджетной росписью Заволжского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

Первоначальный бюджет муниципального района на 2018 финансовый год трёхлетнего бюджета был принят со следующими показателями:

Доходы – 233,7 млн. руб.,
Расходы – 239,3 млн. руб.,
Дефицит – 5,6 млн. руб.

В целях качественного и полного осуществления расходных обязательств за 2018 год было осуществлено 9 корректировок бюджета.

Таким образом, уточненные плановые параметры бюджета к концу 2018 года составили:

Доходы – 303,9 млн. руб.,
Расходы – 311,9 млн. руб.,
Дефицит – 8 млн. руб.

Исполнение бюджета Заволжского муниципального района в 2018 году составило

- по доходам - 286,7 млн. руб. или 94,35 % уточненного годового плана, темп роста к уровню 2017 года составил 106,2%.

- по расходам – 287,3 млн. руб., что составило 92,1% плановых бюджетных назначений на год. Темп роста к уровню 2017 года составил 107%.

- при запланированном дефиците в бюджете на 2018 год в объёме – 8,0 млн. руб. дефицит составил 0,6 млн. руб.

Бюджет Заволжского муниципального района остается дотационным на 69%.

Налоговых и неналоговых доходов в 2018 году получено 61 175,1 тыс.руб. или 85,4% от плановых показателей, по сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 8,1% или 4 579,8 тыс.руб. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) составила 31,0%.

Налоговых доходов получено 39768,3 тыс. руб., или 97,7% плана на год. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 4,3% или 1643,5 тыс. руб.

Наиболее значимым налогом для бюджета района является налог на доходы физических лиц. За 2018 год поступления от этого вида налога

составили 27722,1 тыс. руб. или 101,8% плановых бюджетных назначений, что на 10,0 % больше предыдущего года. Это связано с увеличением в 2018 году минимального размера оплаты труда и индексации окладов работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников, которым осуществляется поэтапное повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, на 4%.

Неналоговых доходов поступило 21 406,8 тыс. руб. или 69,15% плана. Низкий процент связан с нереализацией муниципального имущества (ПУ-21) из-за отсутствия потенциальных покупателей.

Наиболее значительными неналоговыми поступлениями являются:

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 9 545,8 тыс.руб. или 100,7 % от плановых показателей;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 4 076,9 тыс.руб. или 101,3 % от плановых показателей;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 5 110,4 тыс.руб. или 98,1 % от годового плана.

Администраторы доходов занимают особое место среди остальных участников бюджетного процесса. От их работы напрямую зависит полнота и своевременность наполняемости бюджета. Данные по основным администраторам поступлений налоговых и неналоговых доходов отражены на слайде.

Основную часть поступлений в бюджете Заволжского муниципального района составили безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов. За 2018 год эти поступления составили 225 614,8 тыс.руб., в т.ч.

Дотации – 109 982,8 тыс. руб.,

субсидии – 33 561,0 тыс. руб.

субвенции – 69 723,3 тыс. руб.

Большая роль при выполнении доходной части бюджета отводится состоянию платежной дисциплины, работе по снижению недоимки.

Недоимка по налогам и сборам в бюджет муниципального района снизилась за 2018 год на 27,1% или 582,7 тыс.руб. и по состоянию на 01.01.2019 составляет 1571,4 тыс.руб. (*НДФЛ – 902,6 тыс.руб., ЕНВД – 332,3 тыс.руб., ЕСХН – 0,2 тыс.руб., патент – 4,8 тыс.руб., по отмененным налогам- 331,6 тыс.руб.*)

В рамках осуществления претензионно-исковой работы в 2018 году было направлено 75 претензий на сумму 3886,2 тыс.руб., из них погашено в досудебном порядке 658,3 тыс.руб.

- подготовлено 4 исковых заявления в арбитражные суды на сумму 7020,2 тыс.руб., 4 заявления о выдаче судебного приказа мировым судьям на сумму 95,5 тыс.руб., на основании которых имеется 1 решение арбитражного суда и 2 судебных приказа, вступивших в законную силу. Остальные заявления находятся в стадии рассмотрения.

- на основании исполнительных документов службы судебных приставов возбуждено 2 исполнительных производства.

- составлен перечень недобросовестных арендодателей. Трем арендодателям направлены уведомления о досрочном расторжении договоров.

В 2018 году средства бюджета были направлены на решение вопросов местного значения муниципального района и 7 (семи) переданных государственных полномочий.

На 31 декабря 2018 года в районе функционирует 22 муниципальных учреждения, из них 20 учреждений относятся к казенным, 2 - к бюджетным и 4 главных распорядителя бюджетных средств, являющихся участниками бюджетного процесса.

Расходы бюджета в 2018 исполнены на 92,1%. При годовом уточненном плане 311945,5 тыс.руб. кассовые расходы произведены в объеме 287347,8 тыс.руб. *(в 2017 году составили 268596,8 тыс. руб. или 91,4% плановых бюджетных назначений на год)*.

Впервые за несколько лет кредиторская задолженность снизилась за 2018 год на 2 823,7 тыс.руб. *(на 01.01.2018 – 44477,8 тыс.руб.)* и по состоянию на 01.01.2019 составила 41 654,1 тыс.руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность составила 21 375,1 тыс.руб. *(на 01.01.2018 – 36 238,4 тыс.руб.)*

Бюджет района остается социально направленным. 76,9 % всех расходов бюджета или 220 896,2 тыс.руб. приходится на долю социальной сферы.

Анализируя расходы по отраслям, складывается следующая ситуация:

Затраты на решение общегосударственных вопросов в 2018 году составили 38 736,8 тыс.руб. или 87,7 % от годовых назначений.

В раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» вошли затраты по ГО и ЧС в размере 65,4 тыс. руб. Исполнение составляет 99,8 плановых бюджетных назначений.

По разделу «Национальная экономика» произведено расходов на сумму 6777,1 тыс.руб. или 73,3% от выделенных ассигнований. В истекшем году были выделены субсидии сельхозтоваропроизводителям на сумму 270,0 тыс.руб. на организацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных израсходовано 37,2 тыс.руб., предоставлено субсидия в части недополученных доходов по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам – 50,0 тыс.руб.

На дорожное хозяйство было потрачено – 6400,8 тыс. руб., в том числе:

За счет дорожного фонда – 6288,8 тыс.руб. и из резервного фонда администрации Заволжского муниципального района выделено 112,0 тыс.руб. на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на автомобильной дороге местного значения Воздвиженье – Копытово – Милитино Заволжского муниципального района Ивановской области.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» включает в себя затраты в размере 20849,9 тыс. руб. или 68% от плановых бюджетных назначений. В том числе средства направлены

на жилищное хозяйство – 1566,8 тыс.руб. или 48,9% от плановых назначений

на коммунальное хозяйство – 18922,1 тыс.руб. или 69,8% от плана

на благоустройство – 49,0 тыс.руб. или 81,6% от плана
на иные вопросы в области ЖКХ – 312,0 тыс.руб. или 100% от
плановых назначений.

Расходы на реализацию мероприятий по проведению экологического
контроля составили 22,5 тыс.руб.

Наибольшее количество средств бюджета Заволжского
муниципального района было направлено на содержание сферы образования.
Расходы составили 212 533,5 тыс.руб. или 97,3% от утвержденного плана и
составили в общем объеме расходов 74%. По сравнению с 2017 годом
финансирование сферы образования увеличилось на 29531,7 тыс.руб. или на
16%.

На 01.01.2019 в районе функционирует 8 детских дошкольных
организаций с численностью детей- 849 человек. Расходы на содержание
дошкольных учреждений составили 86 392,3 тыс.руб. Содержание 1 ребенка
в год составило 104,6 тыс.руб. (в 2017 году – 84,6 тыс.руб.)

Образовательные услуги в сфере общего образования оказывают 8
общеобразовательных учреждения, среднегодовая численность учащихся в
2018 году составила 1420 человек. При школах работают 2 группы
пребывания детей дошкольного возраста с наполняемостью 14 человек, а
также пришкольный интернат с наполняемостью 18 человек. Содержание
одного учащегося составило – 65,5 тыс.руб. в год (в 2017 году – 59,5 тыс.руб.)

Расходы по учреждениям дополнительного образования, которых в
районе 3, исполнены в сумме 22470,2 тыс. рублей или 97,4%.

На реализацию молодежной политики и оздоровление детей в 2018
году израсходовано 703,0 тыс.руб.

На иные вопросы в сфере образования – это содержание отдела
образования и МКУ «Управление по обеспечению деятельности органа
управления образованием и образовательных учреждений Заволжского
муниципального района» израсходовано из бюджета района 7 836,2 тыс.руб.

На улучшение материально-технической базы образовательных
учреждений в 2018 году направлено 10 144,7 тыс.руб., в том числе:

- на приобретение учебников – 1 153,3 тыс.руб.
- строительство теневого навеса в детском саду №2 – 274,1 тыс.руб.
- ремонт пришкольного интерната – 474,8 тыс.руб.
- ремонт чердачных перекрытий в Заволжском лицее и средней школе
№3 г.Заволжска – 6 879,3 тыс.руб.
- приобретение мебели и музыкальной аппаратуры в детской школе
искусств – 821,1 тыс.руб.
- на приобретение игрушек и основных средств – 542,1 тыс.руб.

По разделу «Культура» средства в размере 4076,4 тыс. руб. были
направлены на организацию библиотечного обслуживания населения
Заволжского муниципального района, комплектованию и обеспечению
сохранности их библиотечных фондов.

В раздел «Социальная политика» включены расходы в сумме 4139,0
тыс. руб., в том числе на

Пенсионное обеспечение – 1707,6 тыс.руб.

Социальное обеспечение населения – 708,1 тыс.руб.

Охрану детства и семьи – 1582,2 тыс.руб.

Другие вопросы в области социальной политики – 141,1 тыс.руб.

По разделу «Физическая культура и спорт» израсходовано 147,2 тыс. руб. или 99,1% плановых бюджетных назначений. Эти средства направлены на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий.

В целом из всех расходов бюджета на заработную плату с начислениями направлено 156750,7 тыс. руб., что составляет 54,6 % от всех израсходованных средств. Рост расходов связан с увеличением в 2018 году минимального размера оплаты труда и индексации окладов работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников, которым осуществляется поэтапное повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, на 4%.

В 2018 году продолжались мероприятия по реализации майских Указов Президента.

Бюджет Заволжского муниципального района в 2018 году имел программно-целевую направленность. По состоянию на 31 декабря 2018 года действуют 14 муниципальных программ. Кассовые расходы по данным программам составили 285 286,5 тыс. руб. Доля расходов в соответствии с программами во всех расходах бюджета Заволжского муниципального района составляет 99,3%. Средний показатель по исполнению муниципальных программ составляет 92,25%.

По состоянию на 1 января 2019 года задолженности по кредитам кредитным организациям и Департаменту финансов Ивановской области по бюджетным кредитам отсутствует.

От участников публичных слушаний вопросов не поступило.

РЕШИЛИ: Заслушав доклад начальника финансового отдела Смирновой Н.В. по проекту отчета об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2018 год

1. принять к сведению представленную информацию,
2. одобрить проект Решения Совета Заволжского муниципального района «Об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2018 год»,
3. рекомендовать Совету Заволжского муниципального района принять Решение Совета «Об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2018 год».

Замечаний по порядку ведения публичных слушаний не поступило.

Председательствующий
публичных слушаний



Д.Ю.Петров

Секретарь
Публичных слушаний



Н.В.Смирнова